

מספר הקצאה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה	תאור סטטוס
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי		
118	828300	תרבות נוער וספורט	1828300780	הוצאות אחרות	345,000	-1,000	344,000				רכישת ציוד (כגון כספת) לבתי נוער	מתוכנן
				רכישות מיוחדות	5,000	1,000	6,000					
119	826100	תרבות נוער וספורט	1826100781	הוצאות אחרות	70,000	-20,000	50,000				תשלום תמלוגים בגין השמעת מוסיקה בארועים פומביים ובמתקני העירייה לארועים בתשלום	מתוכנן
				תמלוגים	126,600	20,000	146,600					
120	994000	מנהל כללי	1994000981	ררבה	266,900	-14,500	252,400				הוצ' הלוויה ממלכתית של משפחות קרלינסקי וגז	מתוכנן
				הוצ' אחרות	27,800	14,500	42,300					
121	869000	תעפול	1869000786	פעולות קליטה עירונית	157,600	79,000	236,600				התאמת תקציב פעילות מאושרת ע"י משרד הקליטה לפי תוכנית עבודה מאושרת	מתוכנן
				ממשלה קליטה	1369000960			70,000	64,000	134,000		
				השתתפות סוכנות	1369000760			-	15,000	15,000		
122	845300	רווחה	1845202780	הוצאות אחרות	110,000	-110,000	-				הסעות למע"ש עברו למשרד הרווחה, מרשויות מקומיות, בהתאם מעבירים תקציב לסעיף שמחייבים.	מתוכנן
				שרותים תומכים למפגר	211,000	110,000	321,000					
123	841300	רווחה	1841300430	חשמל	247,800	-2,000	245,800				התקנת שקעים במועדון קשישים עבור מאווררים בהמלצת מח' החשמל.	מתוכנן
				מועדוני קשישים	34,800	2,000	36,800					
124	815500	תיכון האמר	1815410110	שכר שרת ומזכירה	350,000	-350,000	-				תיקון מיון סע שכר תיכון דתי	מתוכנן
				שכר מורים האמר	1815500110			338,600	338,600			
				שעות נוספות מורים האמר	1815500130			8,700	8,700			
				אחזקת רכב מורים האמר	1815500140			2,700	2,700			
125	1093000110	שכר	827,000	-49,000	778,000				העברה משכר לפעולות	מתוכנן		

מספר הקצאה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה	תאור סטטוס
						תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי		
125	מוחשב	95000	מוחשב	1093000750	עובדים קבלניים	696,000	49,000	745,000				שינוי דרישה והתמלכת מערכות מחשב וטלפוניה	מתוכנן
126	תרבות נוער וספורט	813600	בתי תלמיד	1813600750	הכנסות מול הוצאות	600,000	278,000	878,000				תוספת הכנסות/הוצ' תשע"ב חוגי בתי תלמיד	מתוכנן
				1313600420	הכנסות מול הוצאות			600,000	278,000	878,000			
127	תרבות נוער וספורט	824003 324000	בתי תרבות	1824003750	הכנסות מול הוצאות	280,000	145,000	425,000				תשלום למרצים נותני שרות בגין חלוקת אחוזים מהכנסות לחוגים	מתוכנן
				1324003440	הכנסות מול הוצאות			280,000	145,000	425,000			
128	חינוך	815020 813700	בתי ספר	1815020746	נבחרות משלחות נוער	70,000	-10,000	60,000				גידול הוצ' שוטפות ופעילויות נוספות (מעבר לפעילות ירוקה) של החווה החקלאית	מתוכנן
				1813700780	הוצאות קיום שוטפות חווה חקלאית	58,300	10,000	68,300					
129	איכות הסביבה	711000 713000 711000	הנהלת איכות הסביבה	1711000780	הוצ' אחרות	31,800	-2,182	29,618				רכישת קורא שבבים לכלבים	מתוכנן
				1713000780	אחרות פיקוח עירוני	27,500	-2,182	25,318					
				1711000930	ציוד	2,000	4,364	6,364					
130	תרבות נוער וספורט	828300	נוער	1828300780	הוצ' אחרות	345,000	-125,000	220,000				מיון פנימי תקציבי פעילות לשכר עיר ללא אילמות לפי תוכנית מאושרת	מתוכנן
				1828300210	שכר זמניים	1,298,000	125,000	1,423,000					
131	רווחה	841300 341331	מיגון בלשכות	1841300780	מיגון בלשכות	290,000	40,000	330,000				התאמה לביצוע חזוי בסעיף מיגון לשכות.	מתוכנן
				1341331930	הכ מיגון בלשכות בטחון			90,200	40,000	130,200			
132	תפעול	746100	פארק	1746100750	קבלנים אחרים	500,000	-1,000	499,000				השלמת תקציב לרכישת מטאטא מכני עבור המשחקה בפארק	מתוכנן
				1746100930	רכישות מיוחדות	5,000	1,000	6,000					
		82990		1829900820	תמיכות בספורט	2,975,000	-5,000	2,970,000					

מספר הקצאה	היחידה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה	תאור סטטוס
						תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי		
133	תרבות נוער וספורט	994000	ספורט	1994000981	רזרבה	252,400	-17,000	235,400				תוספת תקציב פעולות ספורט	מתוכנן
				1829300780	שונות ספורט	250,000	22,000	272,000					
134	דת	827000	תרבות תורנית	1827000780	חוגים תרבות תורנית	372,000	62,500	434,500				חוגים תרבות תורנית השלמה לפעולות סוף שנה	מתוכנן
				1994000981	רזרבה	235,400	-62,500	172,900					
135	חינוך	812200	גני ילדים	1812201210	שכר מורים לריתמוסיקה	-	200,000	200,000				מעבר להעסקת מורות ריתמוסיקה בגני ילדים ע"י העירייה סיכום עם ועד הורים עירוני	מתוכנן
				1312201410	הכנסות מריתמוסיקה				-	200,000	200,000		
136	מנהל כללי	613100	משאבי אנוש	1613100550	פירסום דרושים	70,000	55,000	125,000				על פי צורכי ביצוע ומכרזי כ"א ומשרות במהלך השנה	מתוכנן
				1994000981	רזרבה	172,900	-55,000	117,900					
137	תפעול	817100	בטחון	1721000750	סירים	1,912,000	-303,000	1,609,000				תוספת תקציב לאבטחת מוס"ח	מתוכנן
				1817100756	שמירה גני ילדים	3,309,000	1,190,000	4,499,000					
				1817100750	שמירה ביסודיים	1,911,800	-16,000	1,895,800					
				1817100751	שמירה בחטיבות	1,046,200	45,800	1,092,000					
				1817100753	שמירה בתיכון	884,400	76,000	960,400					
				1817100752	שמירה באורט	161,000	17,000	178,000					
				1233100220	אגרת בניה				5,000,000	1,009,800	6,009,800		
					הוצאות	492,238,800	1,751,800	493,990,600					
					הכנסות	492,238,800	1,751,800	493,990,600					

סה"כ תקציב העירייה כולל

הוצאות  
הכנסות